

INTERNATIONALE ANMELDUNG
NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

ANTRAG

DER UNTERZEICHNETE BEANTRAGT, DASS DIE
VORLIEGENDE INTERNATIONALE ANMELDUNG NACH
DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE
ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS BEHANDELT WIRD

(Stark umrandetes Feld vom Anmeldeamt auszufüllen)

INTERNATIONALES AKTENZEICHEN: **PCT/EP 9 1 / 0 0 8 7 5**INTERNATIONALES ANMELDEDATUM: **10 MAY 1991 10.05.91**

EUROPEAN PATENT OFFICE

PCT INTERNATIONAL APPLICATION

(Stempel)

Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

Auf Wunsch vom Anmelder anzugeben:
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG

Neue Protein-Polykation-Konjugate

Feld Nr. II ANMELDER (UNABHÄNGIG DAVON, OB ER GLEICHZEITIG DER ERFINDER IST); BESTIMMUNGS-
STAATEN FÜR DIE ER ANMELDER IST. In diesem Feld ist der Anmelder oder bei mehreren Anmeldern einer der Anmelders
anzugeben. Bei mehreren Personen (einschließlich juristischer Personen) ist auch Feld Nr. III auszufüllen.

Die in diesem Feld bezeichnete Person ist (nur ein Kästchen ankreuzen): ☐ Anmelder und Erfinder* ☒ nur Anmelder

Name und Anschrift: **

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
Postfach 200
W-6507 Ingelheim
Deutschland

Telefonnummer (einschließlich Vorwahl):
06132-772463

Telegrammanschrift:

Fernschreibanschrift:
4187910 bi d

Staatsangehörigkeit (Staat): DE

Sitz oder Wohnsitz (Staat): *** DE

Die in diesem Feld bezeichnete Person ist *Anmelder* für folgende Staaten (nur ein Kästchen ankreuzen):

☐ alle Bestimmungstaaten ☒ alle Bestimmungstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika ☐ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☒ die im "Zusatzfeld" angegebenen Staaten

Feld Nr. III WEITERE ANMELDER; (WEITERE) ERFINDER; BESTIMMUNGSSTAATEN, FÜR DIE SIE ANMELDER
SIND. Für jede Person (einschließlich juristischer Personen) ist ein eigenes Feld auszufüllen. Reichen die beiden Felder nicht aus, sind
die übrigen Personen im "Zusatzfeld" oder auf einem "Fortsetzungsblatt" aufzuführen (wobei für jede dieser Personen die gleichen
Angaben zu machen sind wie in den beiden nachstehenden Feldern).

Die in diesem Feld bezeichnete Person ist (nur ein Kästchen ankreuzen): ☐ Anmelder und Erfinder* ☒ nur Anmelder ☐ nur Erfinder*

Name und Anschrift: **

GENENTECH, INC.
460 Point San Bruno Boulevard
South San Francisco, California 94080
US

Ist die in diesem Feld bezeichnete Person *Anmelder* (oder *Anmelder und Erfinder*), so sind auch folgende Angaben zu machen:

Staatsangehörigkeit (Staat): US

Sitz oder Wohnsitz (Staat): *** US

Diese Person ist *Anmelder* für folgende Staaten (nur ein Kästchen ankreuzen):

☐ alle Bestimmungstaaten ☒ alle Bestimmungstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika ☐ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☒ die im "Zusatzfeld" angegebenen Staaten

Die in diesem Feld bezeichnete Person ist (nur ein Kästchen ankreuzen): ☒ Anmelder und Erfinder* ☐ nur Anmelder ☐ nur Erfinder*

Name und Anschrift: **

BIRNSTIEL, Max L.
Grundäckergasse 49
A-1100 Wien
Österreich

Ist die in diesem Feld bezeichnete Person *Anmelder* (oder *Anmelder und Erfinder*), so sind auch folgende Angaben zu machen:

Staatsangehörigkeit (Staat): CH

Sitz oder Wohnsitz (Staat): *** AT

Diese Person ist *Anmelder* für folgende Staaten (nur ein Kästchen ankreuzen):

☐ alle Bestimmungstaaten ☐ alle Bestimmungstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika ☒ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☐ die im "Zusatzfeld" angegebenen Staaten

* Ist die als "Anmelder und Erfinder" oder "nur Erfinder" angegebene Person nicht *Erfinder* für die Zwecke aller Bestimmungstaaten, so sind die erforderlichen Angaben im "Zusatzfeld" zu machen.

** Bei natürlichen Personen ist zuerst der Familienname und dann der Vorname anzugeben. Bei juristischen Personen ist die vollständige amtliche Bezeichnung anzugeben. Bei der Anschrift ist auch die Postleitzahl (wenn vorhanden) und der Staat (Name) anzugeben.

*** Wird kein Sitz oder Wohnsitz angegeben, gilt der in der Anschrift angegebene Staat als Sitz- oder Wohnsitzstaat.

Feld Nr. III FORTSETZUNG (WENN ERFORDERLICH) WEITERE ANMELDER; (WEITERE) ERFINDER; BESTIMMUNGSSTAATEN, FÜR DIE SIE ANMELDER SIND. Für jede Person (einschließlich juristischer Personen) ist ein eigenes Feld auszufüllen.

Die in diesem Feld bezeichnete Person ist (nur ein Kästchen ankreuzen): ☒ Anmelder und Erfinder* ☐ nur Anmelder ☐ nur Erfinder*
Name und Anschrift: **

COTTEN, Matthew
Maxingstraße 22-24/3/8
A-1130 Wien
Österreich

Ist die in diesem Feld bezeichnete Person *Anmelder (oder Anmelder und Erfinder)*, so sind auch folgende Angaben zu machen:

Staatsangehörigkeit (Staat): US Sitz oder Wohnsitz (Staat): *** AT

Diese Person ist *Anmelder* für folgende Staaten (nur ein Kästchen ankreuzen):

☐ alle Bestimmungsstaaten ☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika ☒ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☐ die im "Zusatzfeld" angegebenen Staaten

Die in diesem Feld bezeichnete Person ist (nur ein Kästchen ankreuzen): ☒ Anmelder und Erfinder* ☐ nur Anmelder ☐ nur Erfinder*
Name und Anschrift: **

WAGNER, Ernst
Strebersdorferstraße 18
A-2103 Langenzersdorf
Österreich

Ist die in diesem Feld bezeichnete Person *Anmelder (oder Anmelder und Erfinder)*, so sind auch folgende Angaben zu machen:

Staatsangehörigkeit (Staat): AT Sitz oder Wohnsitz (Staat): *** AT

Diese Person ist *Anmelder* für folgende Staaten (nur ein Kästchen ankreuzen):

☐ alle Bestimmungsstaaten ☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika ☒ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☐ die im "Zusatzfeld" angegebenen Staaten

Die in diesem Feld bezeichnete Person ist (nur ein Kästchen ankreuzen): ☐ Anmelder und Erfinder* ☐ nur Anmelder ☐ nur Erfinder*
Name und Anschrift: **

Ist die in diesem Feld bezeichnete Person *Anmelder (oder Anmelder und Erfinder)*, so sind auch folgende Angaben zu machen:

Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat): ***

Diese Person ist *Anmelder* für folgende Staaten (nur ein Kästchen ankreuzen):

☐ alle Bestimmungsstaaten ☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika ☐ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☐ die im "Zusatzfeld" angegebenen Staaten

Die in diesem Feld bezeichnete Person ist (nur ein Kästchen ankreuzen): ☐ Anmelder und Erfinder* ☐ nur Anmelder ☐ nur Erfinder*
Name und Anschrift: **

Ist die in diesem Feld bezeichnete Person *Anmelder (oder Anmelder und Erfinder)*, so sind auch folgende Angaben zu machen:

Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat): ***

Diese Person ist *Anmelder* für folgende Staaten (nur ein Kästchen ankreuzen):

☐ alle Bestimmungsstaaten ☐ alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika ☐ nur die Vereinigten Staaten von Amerika ☐ die im "Zusatzfeld" angegebenen Staaten

- * Ist die als "Anmelder und Erfinder" oder "nur Erfinder" angegebene Person nicht *Erfinder* für die Zwecke aller Bestimmungsstaaten, so sind die erforderlichen Angaben im "Zusatzfeld" zu machen.
- ** Bei natürlichen Personen ist zuerst der Familienname und dann der Vorname anzugeben. Bei juristischen Personen ist die vollständige amtliche Bezeichnung anzugeben. Bei der Anschrift ist auch die Postleitzahl (wenn vorhanden) und der Staat (Name) anzugeben.
- *** Wird kein Sitz oder Wohnsitz angegeben, gilt der in der Anschrift angegebene Staat als Sitz- oder Wohnsitzstaat.

Wird dieses Fortsetzungsblatt nicht benutzt, so ist es dem Antrag nicht beizufügen.

Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER (FALLS BESTELLT); ZUSTELLANSCHRIFT (IN BESTIMMTEN FÄLLEN). Ein gemeinsamer Vertreter kann nur bestellt werden, wenn mehrere Anmelder vorhanden sind und kein Anwalt bestellt wird oder bestellt worden ist; als gemeinsamer Vertreter kann nur einer der Anmelder benannt werden. Die folgende Person (die auch eine juristische Person sein kann) wird hiermit als Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt/ist als Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden aufzutreten:

Name und Anschrift einschließlich Postleitzahl und Staat:

Wird hier eine Zustellanschrift angegeben, so ist dieses Kästchen anzukreuzen: ☐

[Dr] Dieter Laudien
Carl-Orff-Str. 11
W-6500 Mainz-Drais
[Deutschland] • DC

Telefonnummer (einschließlich Vorwahl):

06132-772463

Telegrammanschrift:

Fernschreibanschrift:

4187910 bi d

Feld Nr. V BESTIMMUNG VON GRUPPEN VON STAATEN ODER STAATEN¹⁾; WAHL BESTIMMTER SCHUTZRECHTSARTEN ODER VERFAHREN. Die folgenden Bestimmungen werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen):

Regionales Patent

☒ **EP Europäisches Patent²⁾:** AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IT Italien, LU Luxemburg, NL Niederlande, SE Schweden und jeder weitere Staat der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist

☐ **OA OAPI-Patent:** Benin, Burkina Faso, Gabun, Kamerun, Kongo, Mali, Mauretanien, Senegal, Togo, Tschad, Zentralafrikanische Republik und jeder weitere Staat der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist; wird ein anderes OAPI-Schutzrecht gewünscht, auf der gestrichelten Linie angeben³⁾:

Nationales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gestrichelten Linie angeben³⁾)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> AT Österreich ³⁾ | <input type="checkbox"/> KR Republik Korea ³⁾ |
| <input type="checkbox"/> AU Australien ³⁾ | <input type="checkbox"/> LK Sri Lanka |
| <input type="checkbox"/> BB Barbados | <input type="checkbox"/> LU Luxemburg ³⁾ |
| <input type="checkbox"/> BG Bulgarien ³⁾ | <input type="checkbox"/> MC Monaco ³⁾ |
| <input type="checkbox"/> BR Brasilien ³⁾ | <input type="checkbox"/> MG Madagaskar |
| <input type="checkbox"/> CA Kanada | <input type="checkbox"/> MW Malawi ³⁾ |
| <input type="checkbox"/> CH und LI Schweiz und Liechtenstein | <input type="checkbox"/> NL Niederlande |
| <input type="checkbox"/> DE Deutschland ³⁾ | <input type="checkbox"/> NO Norwegen |
| <input type="checkbox"/> DK Dänemark | <input type="checkbox"/> PL Polen ³⁾ |
| <input type="checkbox"/> ES Spanien ³⁾ | <input type="checkbox"/> RO Rumänien |
| <input type="checkbox"/> FI Finnland | <input type="checkbox"/> SD Sudan |
| <input type="checkbox"/> GB Vereinigtes Königreich | <input type="checkbox"/> SE Schweden |
| <input type="checkbox"/> HU Ungarn | <input type="checkbox"/> SU Sowjetunion ³⁾ |
| <input checked="" type="checkbox"/> JP Japan ³⁾ | <input checked="" type="checkbox"/> US Vereinigte Staaten von Amerika ³⁾ |
| <input type="checkbox"/> KP Demokratische Volksrepublik Korea ³⁾ | |

Raum für die Bestimmung von Staaten (für die Zwecke eines nationalen Patents), die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beitreten:

¹⁾ Der Anmelder kann die gewünschte Reihenfolge der Bestimmungen durch fortlaufende arabische Ziffern in den Kästchen angeben (siehe auch die "Anmerkungen zu Feld Nr. V").
²⁾ Die Auswahl bestimmter Staaten für ein europäisches Patent kann nach Eintritt in die nationale (regionale) Phase vor dem europäischen Patentamt erfolgen (siehe auch die "Anmerkungen zu Feld Nr. V").
³⁾ Wird ein anderes Schutzrecht oder ein Zusatzschutzrecht oder in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Behandlung als Fortsetzung oder Teilfortsetzung beantragt, so ist dies entsprechend den "Anmerkungen zu Feld Nr. V" anzugeben.

aa change/pddacs
see #8

Feld Nr. VI PRIORITÄTSANSPRUCH. Die Priorität der folgenden früheren Anmeldung(en) wird hiermit beansprucht:

Staat (Anmeldestaat im Fall einer nationalen Anmeldung; einer der Bestimmungsstaaten im Fall einer regionalen oder internationalen Anmeldung)	Anmeldedatum (Tag, Monat, Jahr)	Aktenzeichen	Anmeldeamt (nur auszufüllen, wenn die frühere Anmeldung eine regionale oder internationale Anmeldung ist)
1) AT	18. Mai 1990 (18.05.1990)	A 1110/90	
2) DE	29. März 1991 (29.03.1991)	P 41 10 410.2	
3)			

(Zur Angabe des Staats und/oder des Anmeldeamts kann der Zweibuchstaben-Code verwendet werden)

Wurde die frühere Anmeldung bei dem Amt eingereicht, das für die Zwecke dieser internationalen Anmeldung Anmeldeamt ist, so kann der Anmelder gegen Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr folgendes beantragen:

☐ Das Anmeldeamt wird hiermit ersucht, eine beglaubigte Kopie der oben erwähnten, in Zeile(n) (zutreffende Zeilennummer(n) eintragen) bezeichneten früheren Anmeldung(en) anzufertigen und dem Internationalen Büro zu übermitteln.

Feld Nr. VII FRÜHERE RECHERCHE. Auszufüllen, wenn eine Recherche (internationale Recherche, Recherche internationaler Art oder sonstige Recherche) bereits bei der internationalen Recherchenbehörde beantragt (oder von ihr durchgeführt) worden ist und diese Behörde nun ersucht wird, die internationale Recherche soweit wie möglich auf die Ergebnisse einer solchen früheren Recherche zu stützen. Die Recherche oder der Recherchenantrag ist durch Angabe der betreffenden Anmeldung (bzw. deren Übersetzung oder des Recherchenantrags zu bezeichnen.

Internationales Aktenzeichen oder Aktenzeichen und Staat (oder regionales Amt) der anderen Anmeldung:

Internationales/regionales nationales Anmeldedatum:

Datum des Recherchenantrags:

Aktenzeichen (wenn bekannt) des Recherchenantrags:

Feld Nr. VIII UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS/DER ANMELDER ODER DES ANWALTS

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

ppa.

i.A.

GENENTECH, INC.
durch

Dr. Laudien

Ch. Farniok

Dr. Dieter Laudien

Vertr.No:48060

Wird dieser Antrag für einen Anmelder von einem Anwalt unterzeichnet, so muß eine vom Anmelder unterzeichnete gesonderte Vollmacht vorgelegt werden, in der dieser Anwalt bestellt wird. Soll in einem solchen Fall eine allgemeine (bei dem Anmeldeamt hinterlegte) Vollmacht verwendet werden, so ist diesem Formblatt eine Kopie dieser Vollmacht beizufügen.

Feld Nr. IX KONTROLLISTE (vom Anmelder auszufüllen)

Diese internationale Anmeldung umfaßt:

1. Antrag 5 Blätter
2. Beschreibung 497 Blätter ⁴⁸
3. Ansprüche 1 Blätter
4. Zusammenfassung 1 Blätter
5. Zeichnungen 7 Blätter
- Insgesamt 68 Blätter ⁶⁹

Abbildung Nr. 1 der Zeichnungen (wenn vorhanden) wird zur Veröffentlichung mit der Zusammenfassung vorgeschlagen.

Dieser internationalen Anmeldung liegen zum Anmeldezeitpunkt die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei:

1. ☐ Unterzeichnete gesonderte Vollmacht
2. ☐ Kopie der allgemeinen Vollmacht
3. ☐ Prioritätsbeleg(e) (siehe Feld Nr. VI)
4. ☐ Gebührenquittung oder Gebührenmarken
5. ☐ Scheck für die Gebühreinzahlung
6. ☒ Antrag zur Belastung des laufenden Kontos
7. ☐ Andere Unterlagen (einzeln aufführen)

(Vom Anmeldeamt auszufüllen)

1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung: 10. MAI 1991 (10.05.91)

2. Geändertes Datum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:

3. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11 PCT:

4. Zeichnungen ☐ eingegangen ☐ keine Zeichnungen

(Vom Internationalen Büro auszufüllen)

Datum des Eingangs des Aktenexemplars: 27 MAY 1991 (27.05.91)

Zusatzfeld. Dieses Feld ist in folgenden Fällen auszufüllen:

- i) wenn mehr als drei Anmelder und/oder Erfinder vorhanden sind. In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. III" für jede weitere Person die in Feld Nr. III vorgesehenen Angaben zu machen;
- ii) wenn in Feld Nr. II oder Feld Nr. III die Angabe "die im Zusatzfeld angegebenen Staaten" angekreuzt ist. In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. II" oder "Fortsetzung von Feld Nr. III" oder "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" die Namen der Anmelder und neben jedem Namen der Staat oder die Staaten (ggf. EP oder OA) anzugeben, für die der Betreffende Anmelder ist;
- iii) wenn eine in Feld Nr. II oder Feld Nr. III als "Anmelder und Erfinder" oder "nur Erfinder" bezeichnete Person nicht für alle Bestimmungsstaaten oder nicht für die Vereinigten Staaten von Amerika Erfinder ist. In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. II" oder "Fortsetzung von Feld Nr. III" oder "Fortsetzung von Feld Nr. II und Nr. III" der Name des Erfinders und daneben der Staat oder die Staaten (ggf. EP oder OA) anzugeben, für die die bezeichnete Person Erfinder ist;
- iv) wenn mehr als ein Anwalt bestellt ist und die Anschriften nicht identisch sind. In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. IV" für jeden weiteren Anwalt die gleichen Angaben zu machen wie in Feld Nr. IV vorgesehen;
- v) wenn in Feld Nr. V bei einem Staat (oder bei der OAPI) die Angabe "Zusatzpatent", "Zusatzzertifikat" oder "Zusatzerfinderschein" oder wenn in Feld Nr. V bei den Vereinigten Staaten von Amerika die Angabe "Fortsetzung" oder "Teilfortsetzung" hinzugefügt wird. In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. V" die Namen der betreffenden Staaten (oder OAPI) und nach dem Namen jeder dieser Staaten (oder OAPI) das Aktenzeichen des Hauptschutzrechts oder der Hauptschutzrechtsanmeldung und das Datum der Erteilung des Hauptschutzrechts oder der Einreichung der Hauptschutzrechtsanmeldung anzugeben;
- vi) wenn die Priorität von mehr als drei früheren Anmeldungen beansprucht wird. In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. VI" für jede weitere frühere Anmeldung die gleichen Angaben zu machen wie in Feld Nr. VI vorgesehen;
- vii) wenn ein Feld nicht für alle Angaben ausreicht. In diesem Fall sind mit dem Vermerk "Fortsetzung von Feld Nr. ..." (Nummer des Feldes angeben) die gleichen Angaben zu machen wie in dem Feld vorgesehen, das platzmäßig nicht ausreicht;
- viii) wenn der Anmelder beabsichtigt für irgendein Bestimmungsamt die Vergünstigung nationaler Vorschriften betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall ist mit dem Vermerk "Erklärung betreffend unschädliche Offenbarung oder Ausnahmen von der Neuheitsschädlichkeit" nachstehend diese Erklärung abzugeben.

Fortsetzung von Feld II

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH ist Anmelder in
EP (AT, BE, CH/LI, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU, NL, SE)
JP

Fortsetzung von Feld III

GENENTECH Inc. ist Anmelder in
EP (AT, BE, CH/LI, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU, NL, SE)
JP

Fortsetzung von Feld VIII

BIRNSTIEL, Max L. *Max L. Birnstiel*

COTTEN, Matthew *Matthew Cotten*

WAGNER, Ernst *Ernst Wagner*

Wird dieses Zusatzfeld nicht benutzt, so ist dieses Blatt dem Antrag nicht beizufügen.

*1. Deleted
RO/EP*